



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية  
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ و في تمام الساعة العاشرة صباحا .  
بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة

إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية  
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
و بحضور و رئاسة السيد / ماجد صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .  
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / صلاح الدين محمد كحيلو  
السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  
السيد / مجدي صفوت زين العابدين  
كما حضر الإجتماع :-  
السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم  
مراقب حسابات

هذا ولم يحضر الاجتماع مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة  
للمراقبة المالية

و قد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين  
بناء على الإعلان المنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ بشأن  
دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور  
بجريدتي العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد  
الجمعية العامة العادية للشركة سنبدا أعمال الجمعية العامة العادية للشركة  
بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

- لأمانة سر الجلسة تعيين :
- وبالنسبة لفارزي الاصوات تعيين :

السيد/ شريف عبدالله عبدالحليم / السيدة/ دينا عبدالرحمن محمد

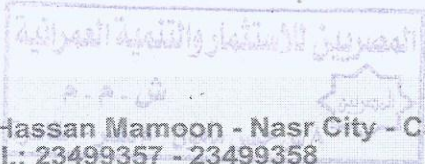
رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

امين السر

فارزا الاصوات  
١- شريف عبد الله عبد الحليم  
٢- دينا عبد الرحمن محمد

٣- شريف عبد الله عبد الحليم



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة — ١١٩٤٤١ سهم من إجمالى ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهى تمثل نسبة — ٢٩,٨٢ % من اسهم الشركة

و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة و اتخاذ القرارات بشأنها و هى كالتالى :-

١. النظر فى إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢. النظر فى إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات.

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣. النظر فى إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٤. النظر فى إعتقاد تقرير مجلس الإدارة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٨ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

١- شريف عبد الله عبد الحام  
٢- دينا عبد الرحمن محمد

شريف



elmasreen@yahoo.com



٦. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه للشركه واعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه للشركه واعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٧. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٨. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠١٩

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك المكافآت.

٩. الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف نوى العلاقة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار :

- قررت الجمعية العامه العادية بالاجماع الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف نوى العلاقة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

امين السر





كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

١- السيد/ أسامه فكري شوقي

٢- السيد/ محمود محمد أنور

٣- صفوت مجدي ممدوح

في إستلام و تسليم المحضر و إنهاء كافة الإجراءات و التوقيع نيابة عنا أمام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و التأشير نيابه عنا أمام الغرف التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين.  
و بالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

١- السيد/ محمد عبد الله عبد الحكيم  
٢- جينا عيسى محمد

فارزا الأصوات  
١- شريف عبد الله عبد الحكيم

أمين السر

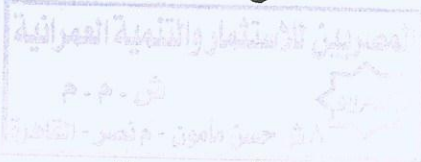
رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مراقب حسابات



عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم  
سجل الهيئة العامة لسوق المال  
رقم ٢٧٨

ماجد صلاح الدين



اقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

ماجد صلاح الدين

